

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心部门概况

一、 主要职能

负责对进驻州政务大厅开展政务服务的单位做好服务、协调、监督、管理工作，对各州市政务服务工作进行指导；对纳入昌吉州公共资源交易目录的交易项目，提供交易场所、专家抽取、交易过程见证、信息公告发布、档案查询等管理和服务；建设政务服务和公共资源交易信息化平台并推广应用；负责“放管服”改革和优化营商环境推进落实工作的指导督促、统筹协调和绩效考核；负责自治州 12345 政务服务便民热线的整合、受理、转办及督办，负责热线平台的规划建设和运行管理，指导监督政务服务便民热线工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、政务服务科、工程建设交易服务一科、工程建设交易服务二科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、信息科、放管服改革和优化营商环境督办科、12345 政务服务便民热线受理中心。

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心编制数 33，实有人数 38 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,388.82	201 一般公共服务支出	1,938.62
1. 一般公共预算拨款	1,388.82	202 外交支出	
其中：一般财力	1,388.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	31.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	715.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	575.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	575.73	221 住房保障支出	47.21
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	140.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	140.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,104.55	支出总计	2,104.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,104.55	1,388.82	1,388.82								575.73	140.00
201			一般公共服务支出	1,938.62	1,222.89	1,222.89								575.73	140.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.62	1,222.89	1,222.89								575.73	140.00
201	03	01	行政运行	596.61	596.61	596.61									
201	03	02	一般行政管理事务	1,165.73	450.00	450.00								575.73	140.00
201	03	50	事业运行	176.28	176.28	176.28									
208			社会保障和就业支出	87.68	87.68	87.68									
208	05		行政事业单位养老支出	87.68	87.68	87.68									
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	0.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	57.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	28.99									
210			卫生健康支出	31.03	31.03	31.03									
210	11		行政事业单位医疗	31.03	31.03	31.03									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	15.11	15.11	15.11									
210	11	02	事业单位医疗	13.89	13.89	13.89									
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	47.21	47.21	47.21									
221	02		住房改革支出	47.21	47.21	47.21									
221	02	01	住房公积金	47.21	47.21	47.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,104.55	938.82	1,165.73
201			一般公共服务支出	1,938.62	772.89	1,165.73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.62	772.89	1,165.73
201	03	01	行政运行	596.61	596.61	
201	03	02	一般行政管理事务	1,165.73		1,165.73
201	03	50	事业运行	176.28	176.28	
208			社会保障和就业支出	87.68	87.68	
208	05		行政事业单位养老支出	87.68	87.68	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	
210			卫生健康支出	31.03	31.03	
210	11		行政事业单位医疗	31.03	31.03	
210	11	01	行政单位医疗	15.11	15.11	
210	11	02	事业单位医疗	13.89	13.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	47.21	47.21	
221	02		住房改革支出	47.21	47.21	
221	02	01	住房公积金	47.21	47.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,388.82	201 一般公共服务支出	1,222.89	1,222.89		
一般公共预算	1,388.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	87.68	87.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.03	31.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	47.21	47.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,388.82	支出总计	1,388.82	1,388.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,388.82	938.82	450.00
201			一般公共服务支出	1,222.89	772.89	450.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.89	772.89	450.00
201	03	01	行政运行	596.61	596.61	
201	03	02	一般行政管理事务	450.00		450.00
201	03	50	事业运行	176.28	176.28	
208			社会保障和就业支出	87.68	87.68	
208	05		行政事业单位养老支出	87.68	87.68	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	
210			卫生健康支出	31.03	31.03	
210	11		行政事业单位医疗	31.03	31.03	
210	11	01	行政单位医疗	15.11	15.11	
210	11	02	事业单位医疗	13.89	13.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	47.21	47.21	
221	02		住房改革支出	47.21	47.21	
221	02	01	住房公积金	47.21	47.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	938.82	533.86	404.96
301		工资福利支出	532.26	532.26	
301	01	基本工资	148.97	148.97	
301	02	津贴补贴	88.67	88.67	
301	03	奖金	77.04	77.04	
301	07	绩效工资	50.77	50.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99	57.99	
301	09	职业年金缴费	28.99	28.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.99	28.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	47.21	47.21	
302		商品和服务支出	404.96		404.96
302	01	办公费	5.80		5.80
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	25.92		25.92
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	332.94		332.94
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.87		6.87
302	29	福利费	6.18		6.18
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	7.26		7.26
303		对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	09	奖励金	0.90	0.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		450.00		450.00								
			昌吉回族自治州政务服务和公共资 源交易中心		450.00		450.00								
201			一般公共服务支出		450.00		450.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		450.00		450.00								
201	03	02	一般行政管理事务	机构运行补助经费	450.00		450.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	715.73	575.73			575.73	140.00			140.00
昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心	715.73	575.73			575.73	140.00			140.00
昌吉州公共资源交易平台改造项目	29.86	29.86			29.86				
昌吉州政资中心交易大厅家具采购	38.59	38.59			38.59				
昌吉州公共资源交易信息化建设	507.28	507.28			507.28				
机构运行补助经费	140.00					140.00			140.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,104.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心部门收入预算 2,104.55 万元，其中：

一般公共预算 1,388.82 万元，占 65.99%，比上年预算增加 345.80 万元，增长 33.15%，主要原因是 1. 上年结转结余增加 38 万元。

2. 公用经费较上年增加 357 万元。

3. 人员经费较上年减少 49 万元。行政人员减少 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 360.00 万元，下降 100.00%，主要原因是未使用单位资金项目，使用非财政拨款结转结余。

财政拨款结转 575.73 万元，占 27.36%，比上年预算增加 560.03 万元，增长 3,567.07%，主要原因是公共资源交易大厅信息化建设项目、平台改造项目及公共资源交易大厅家具购置项目资金结转。

非财政拨款结转结余 140.00 万元，占 6.65%，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是使用单位资金以前年度结转结余部分。

三、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年支出预算 2,104.55 万元，其中：

基本支出 938.82 万元，占 44.61%，比上年预算增加 307.80 万元，增长 48.78%，主要原因是 12345 便民热线受理中心人员劳务费计入公用经费。

项目支出 1,165.73 万元，占 55.39%，比上年预算增加 378.03 万元，增长 47.99%，主要原因是财政拨款部分项目分期付款尾款结转至 2025 年支付，结转结余部分增加。

四、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,388.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,388.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,222.89 万元，主要用于机构运行补助 450 万元；人员经费 367.93 万元；公用经费 404.96 万元；社会保障和就业支出 87.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 57.98 万元；职业年金缴费 28.99 万元；其他社会保障缴费 0.71 万元；卫生健康支出

31.03 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 28.99 万元；公务员医疗补助缴费 1.81 万元；其他社会保障缴费 0.23 万元；住房保障支出 47.21 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,388.82 万元，其中：

基本支出 938.82 万元，比上年预算增加 307.80 万元，增长 48.78%，主要原因是 12345 便民热线受理中心人员劳务费计入公用经费。

项目支出 450.00 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 9.22%，主要原因是增加了昌吉政务服务中心新大厅物业及水电费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,222.89 万元，占 88.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）87.68 万元，占 6.31%。
- 3、卫生健康支出（类）31.03 万元，占 2.23%。
- 4、住房保障支出（类）47.21 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 596.61 万元，比上年预算增加 320.83 万元，增长 116.34%，主要原因是 12345 便民热线受理中心人员劳务费计入公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 450.00 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 9.22%，主要原因是增加了昌吉政务服务中心新大厅物业及水电费项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为176.28万元，比上年预算减少8.80万元，下降4.75%，主要原因是事业编制1人调任至行政编制，事业编制预算总人数较上年减少1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为0.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年退休人员无增减变化，2025年预算保持不变。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为57.99万元，比上年预算减少1.69万元，下降2.83%，主要原因是行政编制调出1人，2025年预算中行政编制总人数较2024年减少1人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为28.99万元，比上年预算减少0.85万元，下降2.85%，主要原因是行政编制调出1人，2025年预算中行政编制总人数较2024年减少1人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为15.11万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.66%，主要原因是行政编制调出1人，2025年预算中行政编制总人数较2024年减少1人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为13.89万元，比上年预算减少0.74万元，下降5.06%，主要原因是事业编制1人调任至行政编制，事业编制预算总人数较上年减少1人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.81万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.21%，主要原因是行政编制调出1人，2025年预算中行政编制总人数较2024年减少1人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年预算人员较2024年减少1人，变化影响较小，四舍五入后与上年相同。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为47.21万元，比上年预算减少0.78万元，下降1.63%，主要原因是行政编制调出1人，2025年预算中行政编制总人数较2024年减少1人。

六、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心2025年一般公共预算基本支出938.82万元，其中：

人员经费533.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费404.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：《矿业权交易规则》（自然资规〔2023〕1号）、《昌吉州关于加快公共资源交易平台整合共享的实施意见》（昌州政办发【2020】30号）、《自治区进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》（新政发〔2024〕35号）、《印发关于进一步加快自治区一体化政务服务平台移

动端建设的实施方案的通知》(新政办发[2022] 26号)、《印发关于整合建设全区12345在线政务服务平台的工作方案的通知》(新政办函(2020))38号)、《关于进一步优化政务服务便民热线的工作方案》(新政办发(2021))43号)和《昌吉州进一步优化政务服务便民热线建立“接诉即办”机制的实施方案》(昌州政办发(2021))58号、《自治区人民政府关于推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案》(新政发(2022)84号)、《昌吉州政务服务中心物业服务采购项目(中标)成交公告》、《昌吉政务服务中心二层相关费用情况说明》。

预算安排规模：450.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：1. 业务公告费：为坚持服务高效，坚持公开透明，坚持统一规范，突出公共资源交易平台的公共服务职能定位，推进统一进场，统一信息发布，和交易监管，精简办事流程，降低制度性交易成本，费用共计8万元。

2. 政采云平台运行维护费：平台日常运行维护费共计8万元。

3. 政务服务业务快递费5万元。

4. 昌吉州政资中心“吉速办”微信公众号运维委托服务项目15万元。

5. 12345云呼叫中心平台技术服务运维费项目29万元。

6. 昌吉政务服务大厅物业费及水电费385万元。

资金执行时间：2025年1月10日至2025年12月20日

八、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年与 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年与 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项经费，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项经费，厉行节约。

十一、关于昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年上年结转结余 715.73 万元，包括：财政拨款 575.73 万元，非财政拨款 140.00 万元，其中：

1. 昌吉州公共资源交易平台改造项目 29.86 万元，主要用于：分类分步推进公共资源交易与政府采购平台整合共享。

2. 昌吉州公共资源交易信息化建设 507.28 万元，主要用于：公共资源交易大厅信息化改造，招投标评标系统升级。

3. 昌吉州政资中心交易大厅家具采购 38.59 万元，主要用于：昌吉州公共资源交易大厅搬迁改造，改造内容包含装修改造、信息化建设、购置办公家具等一揽子建设内容。

4. 机构运行补助经费 140.00 万元，主要用于：弥补办公费用，公务用车运行维护费用、法律咨询、设备维修等机动应急，保障单位正常运行。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 404.96 万元，比上年预算增加 357.87 万元，增长 759.97%，主要原因是 12345 便民热线受理中心人员劳务费计入公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 473.30 万元，其中：政府采购货物预算 14.60 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 456.70 万元。

2025 年，昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 473.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 473.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 28.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 138.74 万元。
4. 其他资产价值 1,616.44 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,674.96 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 450.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局			
部门联系人		张爱华	联系电话	13899619553	
年度绩效目标		2025 年, 昌吉州政务服务和公共资源交易中心将深入贯彻中央、自治区、州工作要求, 重点围绕利企便民能力提升, 不断提升公共资源交易标准化、规范化、便利化水平, 为昌吉州经济高质量发展提供有力支撑。深化公共资源交易改革、持续完成平台建设推进数据资源共享。进一步改善公共资源交易环境, 持续推进电子保函的推广应用, 加强对代理机构及从业人员的管理, 提升公共资源交易平台数据共享和分析能力, 完成定点会议、定点加油、广告、印刷框架协议采购, 拓宽公共资源交易信息公开渠道。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,534.96	
		其他资金 (万元)	其他	140.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	搭建信息化建设平台	≥3 个	昌吉州政务服务和公共资源交易中心 2025 年重点工作计划	25
	数量指标	对接政采云项目数量	≥100 个	昌吉州政务服务和公共资源交易中心 2025 年重点工作计划	25
	数量指标	管理代理机构数量	≥387 家	昌吉州政务服务和公共资源交易中心 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	管理代理从业人员	≥2226 人	昌吉州政务服务和公共资源交易中心 2025 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	王志英	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.41	其中：财政拨款	20.41	其他资金	140.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划保障 23 位办公人员，完成 1 辆汽车租赁。办公用品政府采购率、经费支付及时率均达到 100%。通过该项目的实施，进一步提升政务服务和公共资源交易中心工作质效，打造科学化、规范化交易平台，顺利开展政府采购交易服务工作，工程建设交易服务工作，矿业权及产权交易服务工作，做到公平、公开、公正的阳光交易。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥23 人	计划标准	31 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车租赁数量	≥1 辆	计划标准	1 辆	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用	≤16 万元	计划标准	17 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	< =3.50 万元	计划标准	3.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	< =124.91 万元	计划标准	87.12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务公告费	< =8 万元	计划标准	8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政采云平台运行维护费	< =8 万元	计划标准	8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

根据《关于组建州数据资源管理和政务服务中心的通知》昌州党编委[2024]76 号文件精神，将我中心“负责各部门进驻、委托事项办理的组织协调、

监督 管理和指导服务，负责进驻窗口工作人员的管理培训和日常考核， 负责 '放管服' 改革工作的指导督促、统筹协调和绩效考核，负责 自治州 12345 政务服务便民热线的受理整合、转办督办以及指导监督工作，负责热线平台的规划建设和运行管理” 职责，划入州数据资源管理和政务服务中心。因此，2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，财政拨款项目涉及预算金额 429.584 万元，已申请调整至州数据资源管理和政务服务中心。我部门机构运行补助经费含有 2024 年结转 140 万元，财政拨款 20.41 万元，用于进一步提升政务服务和公共资源交易中心工作质效。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心

2025年2月14日